

证券代码：002505

证券简称：大康农业

公告编号：2020-077

湖南大康国际农业食品股份有限公司 关于拟变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南大康国际农业食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修改〈公司章程〉的议案》，公司拟变更公司注册地址及修改《公司章程》。现就相关事项公告如下：

一、本次变更情况

（一）拟变更公司注册地址的情况

结合现阶段公司发展现状和未来战略方向，公司拟对注册地址进行变更，具体情况如下：

项目	变更前	变更后
注册地址	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码：418009。	公司住所：湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

（二）修改《公司章程》相关条款的情况

条款	修订前	修订后
第五条	公司住所：怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋；邮政编码：418009。	公司住所：湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房；邮政编码：410205。

以上事项尚需提请股东大会审议。根据实际需要，公司授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理相关工商变更登记和备案等相关事宜。公司注册地址的变更最终以市场监督管理部门核准信息为准。

二、公司注册地址变更的原因

根据公司目前的业务实际情况和战略目标的需求，充分利用长沙高新开发区

的区位优势，公司拟将公司注册地址由“怀化市鹤城区鸭嘴岩工业园3栋”变更为“湖南省长沙高新区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B3栋9楼927房”。

三、独立董事意见

公司本次变更公司注册地址及修改《公司章程》符合公司目前的业务实际情况和战略目标的需求，符合有关法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。变更后的注册地址与公司发展战略相匹配，符合公司实际经营情况和业务发展需要，不存在利用变更注册地址影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司和中小股东利益的情形。我们一致同意该项事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南大康国际农业食品股份有限公司

董 事 会

2020年12月10日